2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市中医医院 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 250.6 | 250.6 | 222.48 | 10 | 90% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：134 | | | | 其中：基本支出：107 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：143.6 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：116.6 | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成医疗收入51000万元。  2.门诊量提升至31万人次，  3.出院人次达到3.3万人次。 | | | | 1.完成医疗收入55789万元。  2.门诊量提升至37万人次，  3.出院人次达到4.1万人次。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 医疗收入 | 51000万元 | 55789万元 | 10 | 10 |  |
| 门诊量 | 31万人次 | 37万人次 | 5 | 5 |  |
| 出院人次 | 3.3万人次 | 4.1万人次 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 就诊率 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 按计划时间完成 | 2023年完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 完成任务支出不超过预算批复金额 | 100% | 达标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 完成医疗收入 | 51000万元 | 55789万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 以满足群众健康需求为宗旨，以持续提升健康服务能力为主线，扎实推进公立医院改革、党风廉洁建设、精准扶贫和履行社会公益职责等重点工作，圆满完成年度工作任务 | 达标 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 污水处理 | 达标 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 医疗废弃物处理 | 达标 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 机构能力建设水平 | 持续提升 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 人力资源建设水平 | 持续提升 | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 96% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：